

RESUMO DE LIVRO CAIXA
ANO DE 2011

Página: 1

SINDICATO DOS FUNC PUBL MUNIC ITAP SERRA

Empresa Nº: 112

C N P J : 51.252.781/0001-42
Inscricao Estadual: **Isento**

Telefone: 000-0000
Endereço: AV EDUARDO ROBERTO DAHER

Receitas.... 860.005,27
Despesas... 876.760,61
Saldo T.T... -16.755,34

Hist.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo Anterior	78.378,87	349,54	632,30	159,66	255,10	2.773,11	11.994,38	7.438,48	12.912,22	22.817,45	475,99	-8.655,05	129.532,05
+ RECEBIMEN	8.399,60	71.780,92	84.431,61	80.308,26	93.024,70	71.349,11	73.476,94	83.041,41	52.534,03	53.599,36	38.682,13	70.998,33	781.626,40
- CONTA DE LI	0,00	46,86	57,36	210,37	89,30	344,96	807,76	37,81	333,19	577,81	278,29	286,77	3.070,48
- RESSARCIMI	391,93	687,71	236,57	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,29
- PLANO DE S.	7.024,20	6.779,88	6.994,96	7.151,12	7.212,20	7.129,89	6.866,01	6.500,00	14.015,02	7.063,92	7.317,89	7.449,83	91.504,92
- PLANO DE S.	7.313,97	6.940,73	6.940,73	6.812,14	6.654,84	6.654,84	6.654,84	6.797,78	0,00	6.885,13	0,00	0,00	61.655,00
- PLANO ODO	9.691,41	7.511,86	7.559,46	8.766,08	9.403,59	5.600,00	8.873,99	8.927,99	6.230,19	6.413,81	3.371,59	7.733,37	90.083,34
- FOLHA DE P	1.086,39	1.577,39	1.266,34	1.222,29	1.282,83	1.232,43	1.227,80	636,40	1.257,48	1.241,04	1.223,84	2.903,98	16.158,21
- PAGTO - CA	2.389,33	1.502,64	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	1.681,00	2.048,00	1.024,00	12.740,97
- FERIAS - FUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,80	772,80
- ASSESSORIA	540,00	0,00	540,00	545,00	545,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00
- CONTA DE A	0,00	157,48	29,14	29,17	29,17	0,00	57,60	59,36	0,00	0,00	61,57	0,00	423,49
- GRAFICA	0,00	644,00	500,00	500,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00
- XEROX	55,00	10,50	34,00	33,50	0,00	4,00	7,00	122,20	48,00	1,00	64,00	114,00	493,20
- MATERIAL DI	71,40	46,70	1.333,70	307,00	57,15	157,80	19,20	341,30	0,00	320,00	55,00	49,35	2.758,60
- ALUGUEL - F	1.475,00	1.475,00	1.024,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.500,00	1.575,00	1.500,00	1.500,00	2.681,00	18.880,00
- CONTA DE LI	0,00	790,86	405,67	0,00	733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,74
- ALUGUEL - S	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.105,00	1.106,00	0,00	11.635,00
- REFORMAS/A	0,00	0,00	3.368,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,51
- MATERIAL M	35,50	187,00	613,44	0,00	252,00	0,00	0,00	4.252,65	270,24	4.301,76	0,00	0,00	9.912,59
- DESPESAS C	5.446,01	4.975,08	8.531,82	3.816,36	2.165,40	992,21	5.701,94	2.027,73	871,24	4.297,20	685,97	268,44	39.779,40
- PAGTO - ZEL	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
- LAVAGEM D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	190,60	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	690,60
- FACESP	0,00	21.000,00	29.853,40	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00	19.391,82	0,00	14.000,00	153.245,22
- JORNAL	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.160,00	3.670,00
- IPTU SINDIC	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00	0,00	191,85	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	315,63

**RESUMO DE LIVRO CAIXA
ANO DE 2011**

Página: 2

SINDICATO DOS FUNC PUBL MUNIC ITAP SERRA

Empresa Nº: 112

C N P J : 51.252.781/0001-42
Inscrição Estadual: Isento

Telefone: 000-0000
Endereço: AV EDUARDO ROBERTO DAHER

Receitas.... 860.005,27
Despesas... 876.760,61
Saldo T.T... -16.755,34

Hist	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
- INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.050,00
- CORREIO	15,25	303,60	0,00	72,60	216,25	79,40	75,40	128,70	0,00	1.060,45	520,30	637,75	3.109,70
- EMPRESTIM	0,00	350,00	80,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
- AJUDA DE CI	540,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	817,50	817,50	5.990,00
- ACORDO JUI	1.698,00	2.045,00	2.040,00	3.135,00	1.000,00	1.000,00	1.545,00	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.636,47	17.099,47
- IMPRESSÃO	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
- MANUTENÇÃ	1.600,00	5,98	346,00	0,00	500,00	0,00	463,00	0,00	400,00	352,00	0,00	0,00	3.666,98
- NEXTEL	7.279,38	7.294,56	7.219,50	7.293,44	7.152,87	7.859,82	8.333,20	8.586,31	7.783,41	0,00	7.742,76	7.830,20	84.375,45
- COMPRA	0,00	0,00	52,78	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
- CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	27,30	9,00	155,87	202,17
- SITE HOMEH	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	63,96	33,96	66,04	33,96	16,98	33,96	350,74
- MATERIAL DI	119,00	108,60	10,76	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	485,36
- TARIFA DO E	2.358,00	2.269,60	2.304,40	2.270,40	8.006,70	0,00	169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,88
- ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
- GPS	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	391,29	0,00	0,00	23,47	21,07	21,07	36,86	505,36
- TELEFONE	537,80	318,25	658,21	36,54	422,91	359,28	837,26	456,50	59,70	449,08	880,60	393,79	5.409,92
- FGTS	137,26	100,80	78,12	100,80	100,80	100,80	106,37	836,97	195,70	177,91	177,94	226,82	2.340,29
- INSS	360,13	392,83	300,12	392,83	391,29	0,00	391,29	0,00	716,22	1.213,74	626,90	626,90	5.412,25
- COMBUSTIVI	184,02	0,00	101,50	101,50	199,01	0,00	454,52	140,00	384,78	10,00	314,79	304,45	2.194,57
- PRESTAÇÃO	692,91	692,91	0,00	0,00	0,00	692,91	692,91	692,91	0,00	1.469,91	2.078,73	1.385,82	8.399,01
- ESTACIONAM	0,00	0,00	95,00	0,00	123,50	95,00	262,00	150,00	150,00	130,00	150,00	180,00	1.335,50
- ADVOGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.090,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
- PAGAMENTC	31.899,46	1.206,06	994,70	29.782,32	38.718,39	3.865,48	8.715,56	4.231,91	4.079,82	12.476,61	15.850,15	22.707,39	174.527,85
- ASSESSORI/	354,00	394,30	394,30	394,30	394,30	394,30	394,00	394,30	394,30	394,30	394,30	394,30	4.691,00
- REFORMAS/	675,00	0,00	587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,89
RECEITAS	86.778,47	71.780,92	84.431,61	80.308,26	93.024,70	71.349,11	73.476,94	83.041,41	52.534,03	53.599,36	38.682,13	70.998,33	860.005,27

RESUMO DE LIVRO CAIXA
ANO DE 2011

Página: 3

SINDICATO DOS FUNC PUBL MUNIC ITAP SERRA

Empresa Nº: 112

C N P J : 51.252.781/0001-42
Inscricao Estadual: **Isento**

Telefone: 000-0000
Endereço: AV EDUARDO ROBERTO DAHER

Receitas.... 860.005,27
Despesas... 876.760,61
Saldo T.T.. -16.755,34

Hist.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DESPEÇAS	86.428,93	71.498,16	84.904,25	80.212,82	90.506,69	62.127,84	78.032,84	77.567,67	42.628,80	75.940,82	47.813,17	79.098,62	876.760,61
SALDO	349,54	632,30	159,66	255,10	2.773,11	11.994,38	7.438,48	12.912,22	22.817,45	475,99	-8.655,05	-16.755,34	-16.755,34